

# 2023年淄博高新技术产业开发区 第六小学单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

淄博高新技术产业开发区第六小学始终坚持以实施小学德育教育为主导，促进基础教育发展为宗旨，实施素质教育为目标，开展各项业务教育，提高学生的综合素质。

## 二、机构设置

本单位无内设机构。

## 第二部分

### 2023年度单位决算表

## 第三部分

### 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为923.19万元。与2022年相比，收、支总计均增加273.87万元，增长42.18%。主要是人员工资，招生人数增加。

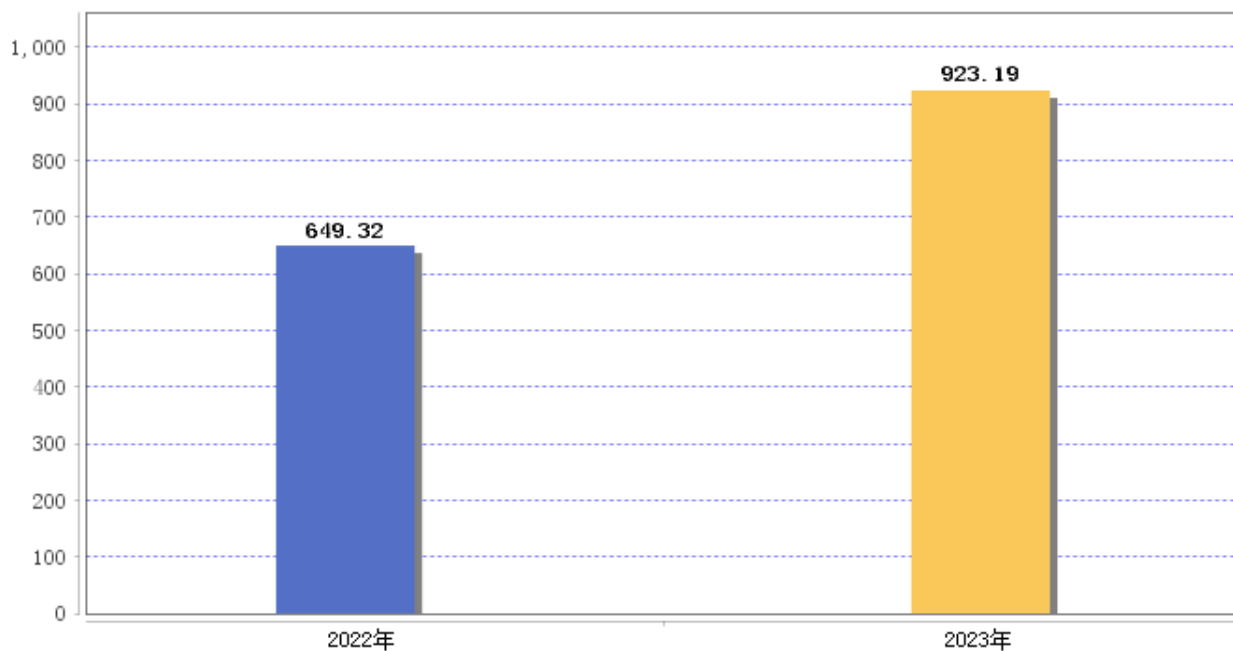
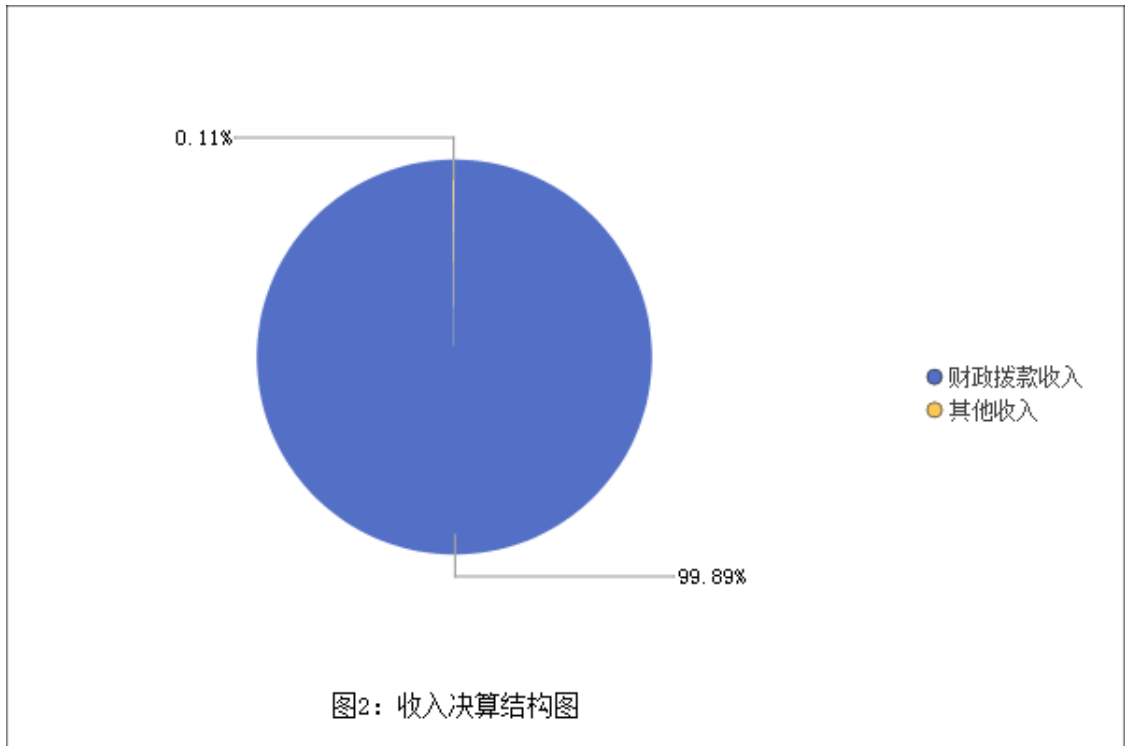


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计912.47万元，其中：财政拨款收入911.47万元，占99.89%；其他收入1万元，占0.11%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入911.47万元。与2022年度相比，增加262.15万元，增长40.37%。主要是人员工资，招生数增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度无上级补助。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度无事业收入。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度无经营收入。

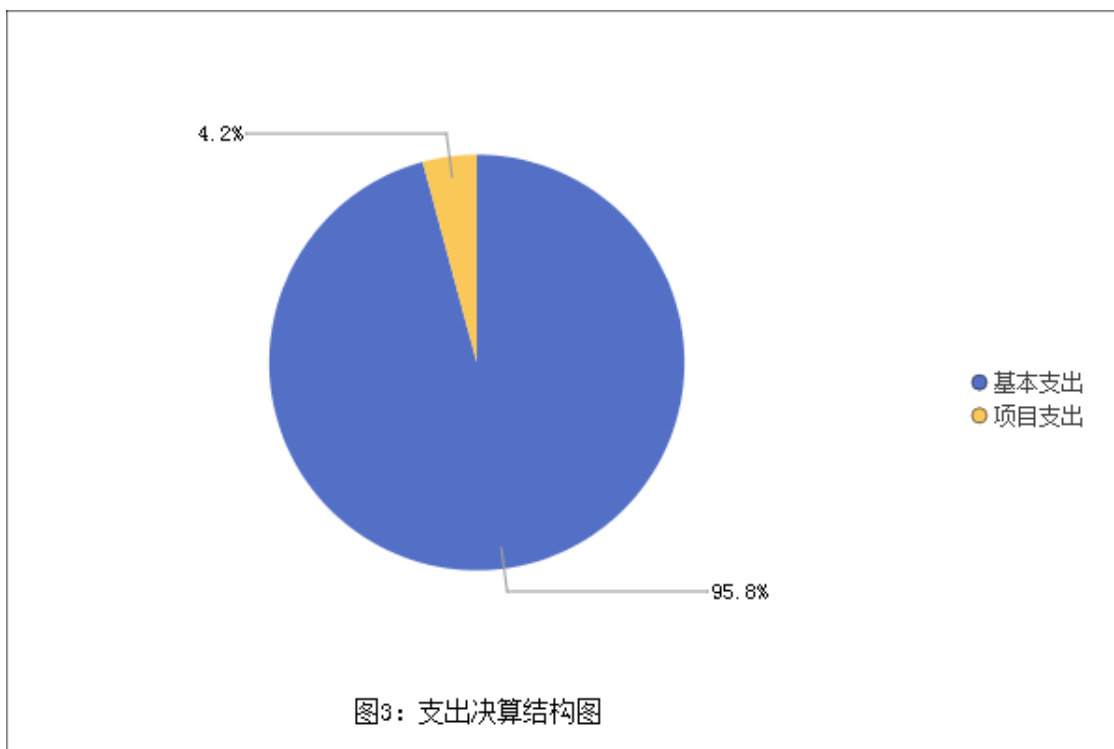
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无附属单位。

6、其他收入1万元。与2022年度相比，增加1万元，增长100%。主要是捐赠预算收入。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计912.47万元，其中：基本支出874.18万元，占95.8%；项目支出38.29万元，占4.2%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出874.18万元。与2022年度相比，增加233.63万元，增长36.47%。主要是人员工资支出，班级数增加及学校正常运转支出。

2、项目支出38.29万元。与2022年度相比，增加29.52万元，增长336.6%。主要是校园维修、班级数目增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无上级指出。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无附属单位。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为911.47万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加262.15万元，增长40.37%。主要是

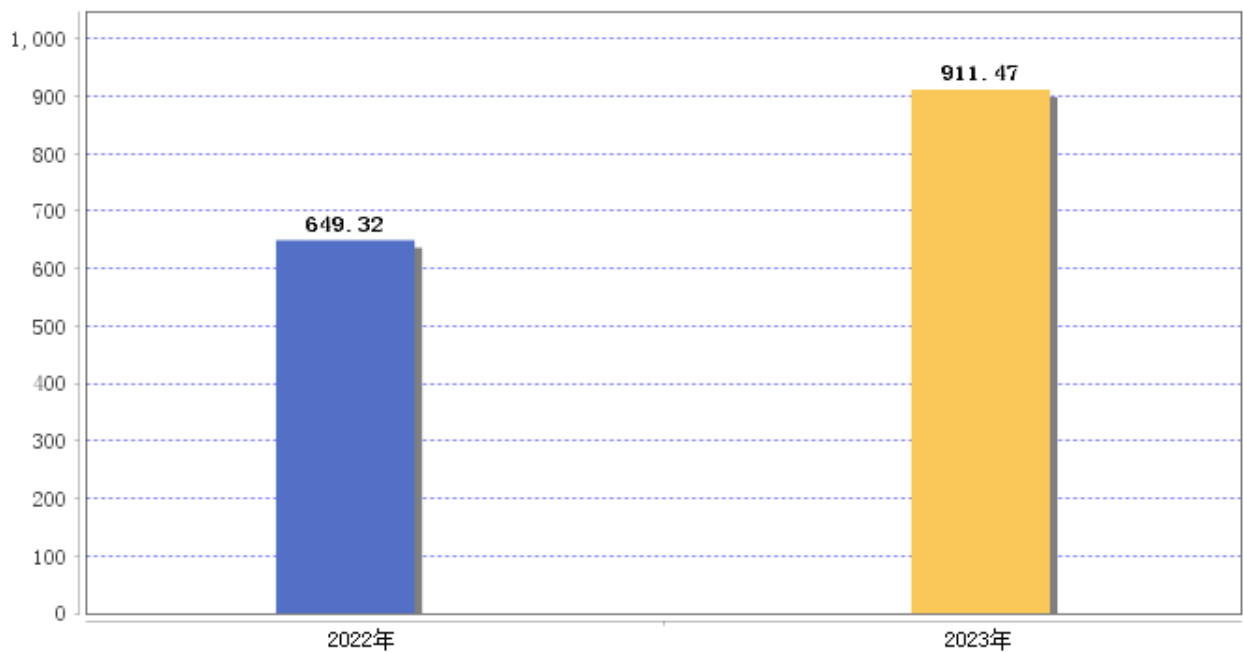


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出911.47万元，占本年支出合计的98.73%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加262.15万元，增长40.37%。主要是

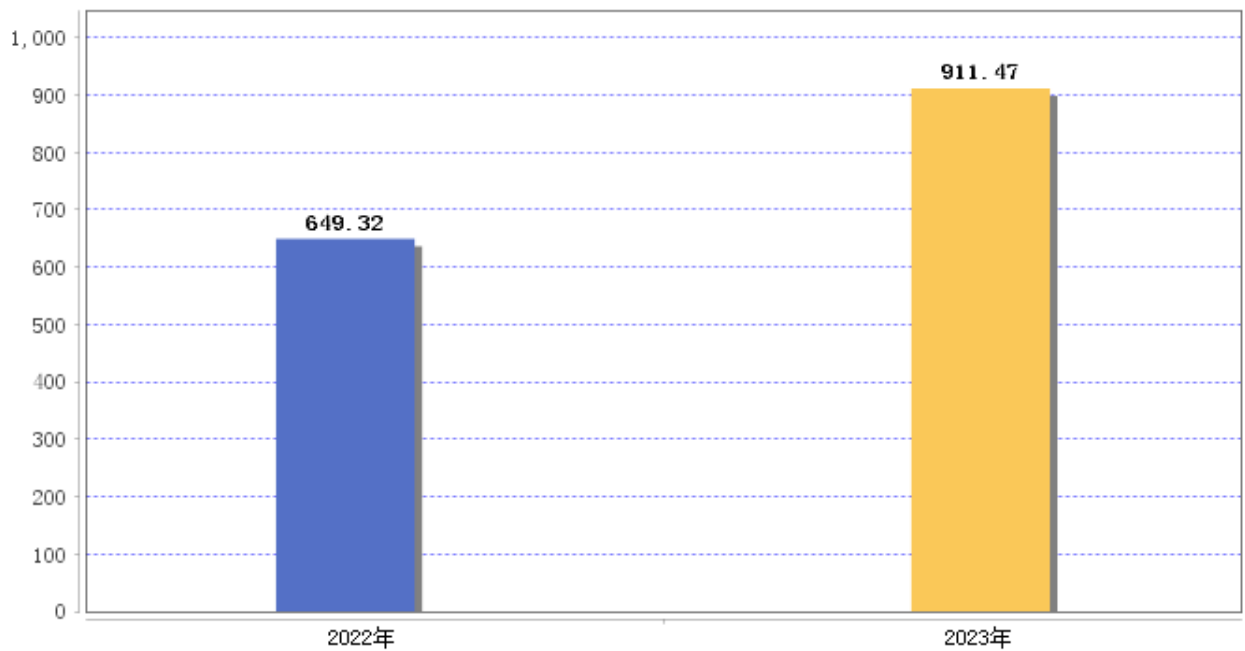


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出911.47万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出911.47万元，占100%。

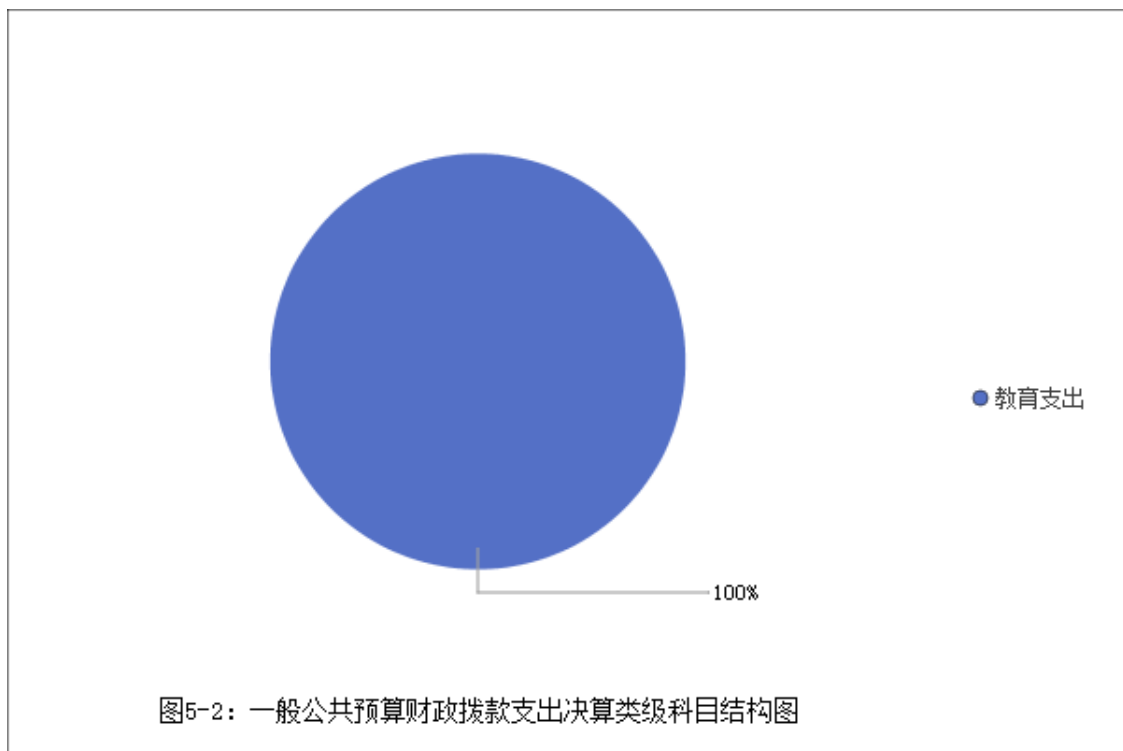


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为975.93万元，支出决算数为911.47万元，完成年初预算数的93.4%。决算数小于年初预算数。主要原因是人员减少。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为952.35万元，支出决算数为908.51万元，完成年初预算的95.4%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少。

2、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算数为0.8万元，支出决算数为0.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算数为22.78万元，支出决算数为2.16万元，完成年初预算的9.48%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算874.18万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费865.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费8.3万元，主要包括：工会经费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额3.84万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.84万元。授予中小企业合同金额3.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额

3.84万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金22.776万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博高新区第六小学2023年度区级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，严格按照预算目标执行。

（三）重点绩效评价结果。2023年第六小学项目经费项目，绩效评价得分为90.948分，等级为优。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于完善学校教学设施，提升办学条件，促进学校发展。

十七、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项），主要用于提升特殊教育学生的就学条件，促进学校发展。

十八、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），主要用于完善学校教学设施，提升办学条件，促进学校发展。

## 第五部分

### 附件

# 区级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

单位: 万元

项目名称		2023年第六小学项目经费		主管部门		高新区教育中心		
项目实施单位		淄博高新技术产业开发区第六小学		联系电话		2341723		
项目预算执行情况 (10分)	年度资金总额 其中: 当年财政拨款 上年结转资金 其他资金	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
			22.776	22.776	2.16	10	9.48%	0.948
			22.776	22.776	2.16	-		-
						-		-
其他资金					-		-	
目标实际完成情况								
年度总体目标		年初预期目标		本项目于本学年平稳实施				
维护学校存在安全隐患部分, 完善学校设施, 提升办学条件, 促进学校发展		年度指标值 (A)		实际完成 指标值 (B)		分值		
一级 指标	二级 指标	三级 指标				得分	偏差原因分析及改进措施	
成本 指标 (10分)	经济成本指标	费用控制率 (实际支出/预算金额)	≤100%	≤100%	10	10		
		服务学生人数	≥477人	477	15	15		
产出 指标 (40分)	质量 指标	项目竣工验收 达标率	100%	100%	10	10		
		项目完成时效 性	及时	及时	15	15		
		节约成本, 提 高设施设备和 工程质量	100%	100%	10	10		
效益 指标 (30分)	社会效益 指标	保障学校教学工作正常开展	≥90%	≥90%	10	10		
		使用材料符合 环保标准	100%	100%	5	5		
		办群众满意教 育, 培养更优 秀学生	≥95%	≥95%	5	5		
		服务对象满意度 指标	≥95%	≥95%	10	10		
满意度 指标 (10分)		总分		90.948				

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。